

10 7 DIC. 2024

PAGO PARCIAL:	PAGO FINAL: X	ACTA PAGO FINAL:	
UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA	NUMERO DE RADICACION: 20241200622263		
JEFE UNIDAD EJECUTORA DEL PRESUPUESTO: CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS	FECHA DE RADICACION: 11-dic.-2024		
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE POPAYAN NIT: 891.580.006	QUIDACION DE MES O PERIODO: diciembre-2024		
		COMPRENDIDO DESDE: 03/nov/2024	HASTA: 31/dic/2024

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONTRATISTA: JULIO CESAR JIMENEZ PINO c.c. - NIT: 1.061.713.350

1. DATOS GENERALES							
CONTRATO PRINCIPAL				CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ			
NUMERO Y CLASE DE CONTRATO:	20241800018137	PLAZO:	CUATRO MESES	No(s). CONTRATO(S) ADIC. / OTROSÍ:	0	PLAZO TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	..
FECHA DE SUSCRIPCION:	02-sep.-24	FECHA ACTA DE INICIO:	03-sep.-24	FECHA CONTRATO ADIC.1/OTROSÍ 1:	00-ene.-00	FECHA TERMINAC. CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	00-ene.-00
VALOR DEL CONTRATO:	14.000.000,00	FECHA DE TERMINACION:	31-dic.-24	VR. TOTAL CONTRATO(S) ADIC./OTROSÍ:	0	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%
No. DISPONIB. PRESUPUESTAL:	2024.CEN.01.4111	ANTICIPO A AMORTIZAR:	0%	NUMERO(S) CDP:	0	NUMERO(S) RDP:	0
No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	2024 CEN 01.04786	FORMA DE PAGO:	El valor estimado del contrato a celebrar es de hasta CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$14.000.000) como honorarios pactados. Se pagará de la siguiente manera: Cuatro (04) actas parciales de pago por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$3.500.000) cada una		FORMA DE PAGO:		
No. RESOLUCION DE POLIZA:	0	SUPERVISOR:	CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS			No.Resolución póliza contr. adic.	0

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PROYECCION DE PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTION CONTRACTUAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACION COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYAN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO

2. PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONTRATACION			
CONTRATO PRINCIPAL		CONTRATOS ADICIONALES - OTROSÍ	
VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	14.000.000,00	VR. DISPONIBILIDAD(ES) PRESUPUESTAL(ES):	0,00
VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	14.000.000,00	VR. REGISTRO(S) PRESUPUESTAL(ES):	0,00

3. EJECUCION DEL CONTRATO SEGUN LA FORMA DE PAGO							
MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS	MES DE PAGO	VALOR HONORARIOS O SERVICIOS	VALOR IMPUESTOS FACTURADOS	% EJECUCION DE PAGOS
Pagos vigencias anteriores	0,00	0,00	0,00%	Julio	0,00	0,00	0,00%
Pago anticipado	0,00	0,00	0,00%	Agosto	0,00	0,00	0,00%
Enero	0,00	0,00	0,00%	Septiembre	3.500.000,00	0,00	25,00%
Febrero	0,00	0,00	0,00%	Octubre	3.500.000,00	0,00	50,00%
Marzo	0,00	0,00	0,00%	Noviembre	3.500.000,00	0,00	75,00%
Abril	0,00	0,00	0,00%	Diciembre	3.500.000,00	0,00	100,00%
Mayo	0,00	0,00	0,00%				
Junio	0,00	0,00	0,00%				
VR. HONORARIOS O SERVICIOS EJECUTADOS:	14.000.000,00			VR. HONORARIOS O SERVICIOS POR EJECUTAR:	0,00		
VR. IMPUESTOS FACTURADOS EJECUTADOS:	0,00						

4. VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA				5. BALANCE DE LA EJECUCION FINANCIERA PARA EL MES O PERIODO			
Vr. liquidado o acumulado para el mes o periodo:	diciembre-2024	3.500.000,00		VR. CONTRATO PRINCIPAL:	14.000.000,00		
(-) Amortizac. anticipo:	diciembre-2024	0,00%	0,00	MAS: CONTRATO(S) ADICIONAL(ES)/OTROSÍ:	0,00		
(-) Vr.pagado mismo mes o periodo en acta No.				VR. TOTAL CONTRATADO:	14.000.000,00		
NETO AUTORIZADO PARA TRAMITE DE PAGO:	3.500.000,00			VR. NETO PAGOS VIGENCIAS ANTERIORES:	0,00		
				VR. ANTICIPO:	0,00		
				VR. PAGO ANTICIPADO:	0,00		
				VR. NETO ACTAS ANTERIORES:	10.500.000,00		
SON (VR. EN LETRAS):	tres millones quinientos mil pesos m. cte.			VR. NETO PRESENTE ACTA:	3.500.000,00		
				SALDO POR PAGAR:	0,00		
				SUMAS IGUALES:	14.000.000,00	14.000.000,00	0 <DIFERENCIA SUMAS IGUALES

4.1 AMORTIZACION DEL ANTICIPO		
Vr. anticipo	Amort.aplic.acum.	saldo x amortizac.
0	0	0

6. LIQUIDACION Y VERIFICACION DE PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL Y ESTAMPILLA P.B.A.M. PARA EL MES O PERIODO			
VR. HONORARIOS O SERVICIOS DEL CONTRATISTA:	3.500.000	VALCR BASE (I.B.C.):	1.400.000 S.M.M.V.: 1.300.000
	Valor a pagar	Valor pagado contratista	Diferencia
PAGO A SALUD (12,5%):	175.000	284.500	109.500
PAGO A PENSION (16%):	224.000	318.100	94.100
PAGO A RIESGOS LABORALES:	7.308	10.400	3.092
DESCUENTO ESTAMPILLA P.B.ADULTO MAYOR (3%):	105.000		
% RIESGOS LABORALES:	0,522%	NO. PLANILLA P.B.A.:	31823511

7. OBSERVACIONES
Esta cuenta se presenta de manera anticipada a la fecha de terminación de la vigencia por cuestiones de cierre fiscal del año 2024, de acuerdo a la circular 20241320002336 de fecha 2021-11-01, emitida por la Secretaría de Hacienda. El contratista se compromete a ejecutar el objeto del contrato 20241800018137 hasta el plazo 31-12-2024, además la entrega de archivos en digital y demás información que deba ser entregada para evitar la paralización de la prestación del servicio a la comunidad y a la institución. lo anterior so pena de adentrar procesos sancionatorios a que haya lugar, con las consecuencias disciplinarias pertinentes, todo ello estaría sujeto a la verificación del supervisor.

8. CERTIFICACION
El Supervisor del contrato certifica, que en lo correspondiente al mes o periodo de la presente acta, ha verificado y recibido a entera satisfacción el cumplimiento de OBJETO y sus obligaciones específicas) u OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, referido a los bienes, servicios, metas y/o actividades descritas en el Informe de ejecución y supervisión contractual por lo que se hace responsable de la veracidad de la información contenida en este documento. Asimismo, certifica que verificó que el contratista cumplió a entera satisfacción con el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y estampilla, conforme a los datos que se registraron.

 CONSUELO AMPARO CHANTRE HOYOS Firma Supervisor	 JULIO CESAR JIMENEZ PINO Firma Contratista	 Firma apoyo a la supervisión (si aplica)
--	--	---

RECUERDE!!: LOS CAMPOS EN VERDE SON EDITABLES, POR ESO DEBE REGISTRAR AHI LOS DATOS CORRESPONDIENTES, SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE LOS COMENTARIOS QUE TIENEN; ASI, EN EL CASO DE LOS DOS CAMPOS EN VERDE DEL NUMERAL 4 (VR. EJECUTADO PRESENTE ACTA), REGISTRE



ALCALDIA DE POPAYAN

F-GF-TES-11

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

Version 01

Página 1 de 1

(Art.3 Dec.522 marzo de 2.003)

Adquirente de Bienes o Servicios: MUNICIPIO DE POPAYAN

NIT : 891,580,006

Documento Equivalente a Factura No:

4

DEBE A:

Informacion Persona Natural Beneficiaria del Pago o Abono

Nombres y Apellidos:

JULIO CÉSAR JIMÉNEZ PINO

NIT - C.C:

1.061.713.350

Contrato No: 20241800018137

No CDP: 2024.CEN.01.4111

No RDP:2024.CEN.01.04786

Ciudad y Fecha de Operación:

Popayan 31-12-2024

La suma de (Valor en Letras):

TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

Por concepto de:

ACTA No. 4 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 20241800018137, PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES EN LA PROYECCIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS A LA GESTIÓN CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

Valor de la Operación

\$ 3.500.000


Firma del Vendedor.

Dirección : CARRERA 6 No. 11 - 45

Telefono: 3014851765

Email: juliojimenez1955@gmail.com



RAZÓN SOCIAL :	JULIO CESAR JIMENEZ PINO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1061713350
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-02-20
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-01-15
FECHA DE PAGO:	2024-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2024-12
PERÍODO SALUD:	2024-12
NÚMERO PLANILLA:	31832663
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	31832663
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
ESSC18	901021565	EPS-S EMSSANAR	1	\$ 1.987.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 248.500	\$ 248.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 1.987.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 318.100	\$ 318.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 1.987.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.400	\$ 10.400
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 577.000	\$ 577.000

PAIGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/02/2025
----------------------------------	------------